

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
				0403000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	5,000	-	5,035
					-			8,035	-	
	01			04030910100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		04030910101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	03			04030910300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	5,000	-	6,035
					-			8,035	-	
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	5,000	-	6,035
					-			8,035	-	
05				0503000000 規費收入	145,000	145,000	145,000	9,490	-	-35,750
					-			109,250	-	
	01			05030910100 行政規費收入	122,000	122,000	122,000	8,590	-	-42,880
					-			79,120	-	
		01		05030910101 審查費	116,000	116,000	116,000	8,550	-	-39,100
					-			76,900	-	
		02		05030910102 證照費	6,000	6,000	6,000	40	-	-3,780
					-			2,220	-	
	03			05030910300 使用規費收入	23,000	23,000	23,000	900	-	7,130
					-			30,130	-	
		03		05030910303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	780
					-			1,780	-	
		06		05030910306 場地設施使用費	22,000	22,000	22,000	900	-	6,350
					-			28,350	-	
07				0703000000 財產收入	230,000	230,000	230,000	29,392	-	94,160
					-			324,160	-	
	01			07030910100 財產孳息	222,000	222,000	222,000	28,324	-	87,442
					-			309,442	-	

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		01		07030910101 利息收入	30,000	30,000	30,000	28,324	-	72,993
					-			102,993	-	
		03		07030910103 租金收入	192,000	192,000	192,000	-	-	14,449
					-			206,449	-	
		05		07030910500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	1,068	-	6,718
					-			14,718	-	
		01		07030910501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	1,068	-	6,718
					-			14,718	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000	-	
		01		09030910100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000	-	
		02		09030910102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	-	-178,433
					-			1,706,567	-	
		01		10030910100 捐獻收入	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	-	-178,433
					-			1,706,567	-	
		01		10030910101 一般捐獻	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	-	-178,433
					-			1,706,567	-	
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	8,000	-	-	121,179
					-			129,179	-	
		02		12030910200 雜項收入	8,000	8,000	8,000	-	-	121,179
					-			129,179	-	
		01		12030910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,133
					-			8,133	-	
		10		12030910210 其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	-	-	113,046
					-			121,046	-	

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
				經常門合計	2,570,000	2,570,000	43,882	-	6,191	
					-		2,576,191	-		
				總計	2,570,000	2,570,000	43,882	-	6,191	
					-		2,576,191	-		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3703091010000 一般行政	43,563,000	-	43,563,000	43,563,000	2,106,639	2,868,147
					-	-		40,694,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703091010100 行政管理	43,563,000	-	43,563,000	43,563,000	2,106,639	2,868,147
					-	-		40,694,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,804,000	-	34,804,000	34,804,000	983,345	2,672,195
					-	-		32,131,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,759,000	-	8,759,000	8,759,000	1,123,294	195,952
					-	-		8,563,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703091080000 區公所民政業務	8,387,000	-	8,387,000	8,387,000	953,432	47,902
					-	-		8,339,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703091080100 民政工作	8,387,000	-	8,387,000	8,387,000	953,432	47,902
					-	-		8,339,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	157,000	31,386	400
					-	-			156,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,718,000	-	7,707,000	7,707,000	922,046	47,169
					-	-11,000			7,659,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	512,000	-	523,000	523,000	-	333
					-	11,000			522,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303091080000 區公所文化業務	659,000	-	659,000	659,000	261,442	2,597
					-	-			656,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303091080100 文化工作	659,000	-	659,000	659,000	261,442	2,597
					-	-			656,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	659,000	-	659,000	659,000	261,442	2,597
					-	-			656,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	324,000	1,435	12,988
					-	-		311,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	324,000	1,435	12,988
					-	-		311,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	324,000	1,435	12,988
					-	-		311,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803091080000 區公所交通業務	8,181,000	-	8,181,000	8,181,000	2,086,431	291,587
					-	-		7,889,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803091080100 交通工作	8,181,000	-	8,181,000	8,181,000	2,086,431	291,587
					-	-		7,889,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,181,000	-	8,181,000	8,181,000	2,086,431	291,587
					-	-		7,889,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				6303091080000 區公所社政業務	828,000	-	828,000	828,000	163,098	103
					-	-		827,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303091080100 社政工作	828,000	-	828,000	828,000	163,098	103
					-	-		827,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	828,000	-	828,000	828,000	163,098	103
					-	-		827,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,942,000	-	61,942,000	61,942,000	5,572,477	3,223,324
					-	-		58,718,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703091900000 一般建築及設備	138,000	-	138,000	138,000	-	1,995
					-	-		136,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703091900200 民政建築及設備*	138,000	-	138,000	138,000	-	1,995
					-	-		136,005		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	138,000	-	138,000	-	1,995	
					-	-		136,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803091900000 一般建築及設備	4,818,000	-	4,818,000	1,471,139	368,208	
					-	-		4,449,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803091900200 交通建築及設備*	4,818,000	-	4,818,000	1,471,139	368,208	
					-	-		4,449,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,818,000	-	4,818,000	1,471,139	368,208	
					-	-		4,449,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,956,000	-	4,956,000	1,471,139	370,203	
					-	-		4,585,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	66,898,000	-	66,898,000	7,043,616	3,593,527	
					-	-		63,304,473		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)					
				第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)					
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	7,988,543	-	7,988,543	7,988,543	7,051	-	
					-	-		7,988,543	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	7,988,543	-	7,988,543	7,988,543	7,051	-	
					-	-		7,988,543	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	7,952,543	-	7,952,543	7,952,543	7,051	-	
					-	-		7,952,543	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903091040000 公務人員各項補助	98,400	-	98,400	98,400	-	-	
					-	-		98,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	98,400	-	98,400	98,400	-	-	
					-	-		98,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	98,400	-	98,400	98,400	-	-
					-	-		98,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903091060000 災害準備金	16,233,000	-	16,233,000	16,233,000	5,332,625	1,977,372
					-	-		8,045,628	-	-
					-	-		1,494,865	-	-
					-	-		4,715,135	-	-
	01			8903091060100 災害準備金*	16,233,000	-	16,233,000	16,233,000	5,332,625	1,977,372
					-	-		8,045,628	-	-
					-	-		1,494,865	-	-
					-	-		4,715,135	-	-
			10	100000 人事費	111,000	-	111,000	111,000	111,000	-
					-	-		111,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,067,000	-	16,067,000	16,067,000	5,221,625	1,973,872
					-	-		7,883,128	-	-
					-	-		1,494,865	-	-
					-	-		4,715,135	-	-
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	55,000	-	3,500
					-	-		51,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				統籌科目合計	24,319,943	-	24,319,943	24,319,943	5,339,676	1,977,372	
					-	-		16,132,571			
					-	-		1,494,865		-	
					-	-		4,715,135		-	
				總計	91,217,943	-	91,217,943	91,217,943	12,383,292	5,570,899	
					-	-		79,437,044			
					-	-		1,494,865		-	
					-	-		4,715,135		-	

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,194,881,604	負債	31,368,261
流動資產	29,873,405	流動負債	15,165,774
專戶存款	29,873,396	應付帳款	1,494,865
其他應收款	9	應付代收款	13,670,909
固定資產	1,165,007,349	其他負債	16,202,487
土地	951,470,517	存入保證金	12,492,639
土地改良物	329,207,161	應付保管款	3,709,848
累計折舊－土地改良物	-186,827,011	淨資產	1,163,513,343
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,163,513,343
累計折舊－房屋建築及設備	-15,832,220	資產負債淨額	1,163,513,343
機械及設備	4,967,288		
累計折舊－機械及設備	-3,492,929		
交通及運輸設備	5,251,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,816,142		
雜項設備	17,477,875		
累計折舊－雜項設備	-9,035,948		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,194,881,604	合 計	1,194,881,604
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,679,516	應付保證品	1,679,516
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-